

宁波三星医疗电气股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
及其他事项独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司有关事项发表以下独立意见：

一、关于 2015 年度财务报告的独立意见

经核查，我们认为：公司 2015 年度财务报告由具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成，进行了包括与管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整、合法，依据充分、客观、公正，2015 年度财务报告能够真实、客观、完整、公正地反映公司的财务状况。同意 2015 年财务报告的全部内容。

二、关于 2015 年年度报告及其摘要的独立意见

经核查，我们认为：公司 2015 年年度报告及其摘要真实反映了公司 2015 年度的经营状况、资产状况和管理状况，公司 2015 年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》的要求，执行了上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》。同意 2015 年年度报告及其摘要的全部内容。

三、关于审议公司《2015年度利润分配预案》的独立意见

我们对公司所处的情况进行了了解，并查阅了最近三年现金分红情况。我们认为，公司2015年度所提出的利润不分配的预案，是基于公司非公发行的发行安排需求，同时为满足相关法规要求所作出的决定，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公司提出的利润不分配的预案。并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。综合以上因素，我们同意公司提出的利润不分配的预案。并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。

四、关于审议2016年度日常关联交易预案的独立意见

经审核，我们认为：1、公司根据2015年度发生的日常关联交易情况及2016年生产经营计划，合理预计了2016年度与各关联方的日常关联交易金额上限；2、2016年度，公司预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司2015年年度股东大会审议。

五、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司2015年度募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，公司2016年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构。同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

七、独立董事关于公司对外担保事项的专项说明与独立意见

我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保金额累计为 155,485.13 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 50.36%，均系为公

司全资子公司及控股子公司银行贷款提供的担保，公司无其他对外担保事项。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及《宁波三星医疗电气股份有限公司对外担保决策制度》的相关规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

4、关于 2016 年度为子公司担保的议案，经审核，我们认为：公司为下属子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发 展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

八、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

经审核，我们认为：截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。立信会计师事务所出具的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司控股股东及其关联方占用资金情况。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

九、关于推选独立董事的独立意见

我们对本次《关于推选苏德文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，发表以下独立意见：

1、公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审核和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、经审查第三届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历和社会兼职情况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意苏德文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（以下无正文）

(本页无正文，为宁波三星医疗电气股份有限公司2015年度独立董事关于公司
对外担保情况的专项说明及其它事项独立意见签字页)

独立董事: 包新民

包新民

独立董事: 陈农

陈农

独立董事: 闫国庆

闫国庆

2016年4月23日